

Status	Datum vergadering Gedeputeerde Staten	Eindtermijn
Openbaar	22 november 2022	-

Onderwerp

Uitgangspunten Financieel kader 2024 gemeenschappelijke regelingen

Advies

- 1) Vast te stellen de brieven met de uitgangspunten financieel kader 2024 gemeenschappelijke regelingen aan:
 - a) Omgevingsdienst Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond;
 - b) Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
 - c) Omgevingsdienst Haaglanden;
 - d) Omgevingsdienst Midden-Holland;
 - e) Omgevingsdienst West-Holland;
 - f) Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
 - g) Grondbank RZG Zuidplas.
- 2) Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2024 aan de gemeenschappelijke regelingen.
- 3) Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Uitgangspuntenbrieven financieel kader 2024 gemeenschappelijke regelingen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. GS brief aan PS- Uitgangspunten Financieel kader 2023 gemeenschappelijke regelingen
2. GS brief aan DCMR
3. GS brief aan OZHZ
4. GS brief aan ODH
5. GS brief aan ODMH
6. GS brief aan ODWH
7. GS brief aan Wegschap
8. GS brief aan Grondbank

1 Toelichting voor het College

Elk jaar sturen Gedeputeerde Staten een uitgangspuntenbrief (Kaderbrief) aan de vijf omgevingsdiensten, het Wegschap Tunnel Dordtse Kil en de Grondbank RZG Zuidplas (Grondbank). Hierin staan de provinciale financiële uitgangspunten en specifieke aandachtspunten benoemd voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

De activiteiten van het Wegschap en de Grondbank wijken zodanig af van de omgevingsdiensten, dat financiële kaders over de provinciale deelnemersbijdrage niet noodzakelijk zijn voor het Wegschap en de Grondbank. Bovendien is er sprake van een vaste deelnemersbijdrage. De kaderbrieven aan deze twee gemeenschappelijke regelingen zijn slechts van inhoudelijke aard.

Financieel en fiscaal kader

De provincie heeft in alle gevallen een minderheidspositie in het Algemeen Bestuur van de betreffende omgevingsdiensten. In het Algemeen Bestuur zal de besluitvorming over de indexering plaatsvinden en daaropvolgend zullen de financiële consequenties worden verwerkt in de provinciale begroting 2024.

Provinciaal uitgangspunt met betrekking tot de indexatie 2024 is gebaseerd op de in maart 2022 gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2022 (CEP 2022) van het CPB.

Voor de raming van de loonkosten mag de index 'prijs overheidsconsumptie: beloning medewerkers' worden toegepast, gebaseerd op de in maart 2022 gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2022 (CEP 2022) van het CPB. Conform de CEP 2022 van het CPB, is dit indexpercentage voor het jaar 2024 geraamd op 3,9%. Voor de component personele lasten kan dit indexpercentage worden toegepast.

Voor de materiële component (zijnde totale kosten minus personeelskosten) van uw begroting kunt u de index 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)' hanteren. Voor het jaar 2024 wordt dat geprognosticeerd op 2,4%.

Met een verhouding van 2/3 personeel en 1/3 materieel kan er een gewogen index worden gehanteerd van 3,4%.

Een globale raming voor de indexatie van de provinciale deelnemersbijdrage aan de omgevingsdiensten bedraagt op dit moment € 1,7 mln. (structureel vanaf 2024). Afhankelijk van de ontwerpbegrotingen kan dit bedrag nog afwijken. Het budget voor indexatie van de provinciale deelnemersbijdrage aan de omgevingsdiensten zal worden verwerkt als raming in de provinciale Kadernota 2024.

Totaalbedrag excl. BTW	: € 1,7 mln.
Programma	: Ambitie 7 – Gezond en veilig Zuid-Holland Ambitie 4. Een concurrerend Zuid-Holland Ambitie 2. Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's ten aanzien van dit besluit. De financiële consequenties worden verwerkt in de provinciale Kadernota 2024.

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

2 Voorafgaande besluitvorming

De provincie wil richting verbonden partijen actiever en kaderstellend optreden binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven.

In lijn met voorafgaande jaren worden in de provinciale uitgangspuntenbrieven het (financieel) kader inclusief een aantal specifieke provinciale (aandachts)punten voor het begrotingsjaar 2024 meegegeven.

Bij de beoordeling van de uiteindelijke (ontwerp)begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen zal worden getoetst of in voldoende mate rekening is gehouden met de door de provincie geformuleerde uitgangspunten.

3 Proces

De brieven zullen na vaststelling door Gedeputeerde Staten tevens ter kennisname worden aangeboden aan Provinciale Staten. Dit is in lijn met de wens van Provinciale Staten om aan de voorkant te worden meegenomen bij de voorbereidende besluitvorming inzake de ontwerp-begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen. De begrotingen worden in de periode mei/juni 2023 aangeboden aan Provinciale Staten om de zienswijze op deze begrotingen vast te stellen.

4 Participatie en rolneming

Gedeputeerde Staten zijn deelnemer in de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn verder geen inhoudelijke consequenties aan dit besluit die van invloed kunnen zijn op de gemeenten, burgers of bedrijven in Zuid-Holland. Vanwege het feit dat er geen inhoudelijke consequenties zijn te benoemen heeft er daarom ook geen participatie plaatsgevonden.

5 Communicatiestrategie

Na besluitvorming zullen de brieven aan de Dagelijks Besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen worden verzonden.